

宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

开展社会治安防控体系建设辅助性、技术性工作，推进社会治安综合治理网格化、信息化建设；协助开展平安创建活动；开展矛盾纠纷排查，受理群众来信来电来访和分流办理，协助化解影响社会稳定的矛盾和风险；了解掌握社会治理情况和社会稳定形势，提出治理和督办建议；完成区委政法委员会交办的其他工作任务等。

（二）内设机构。

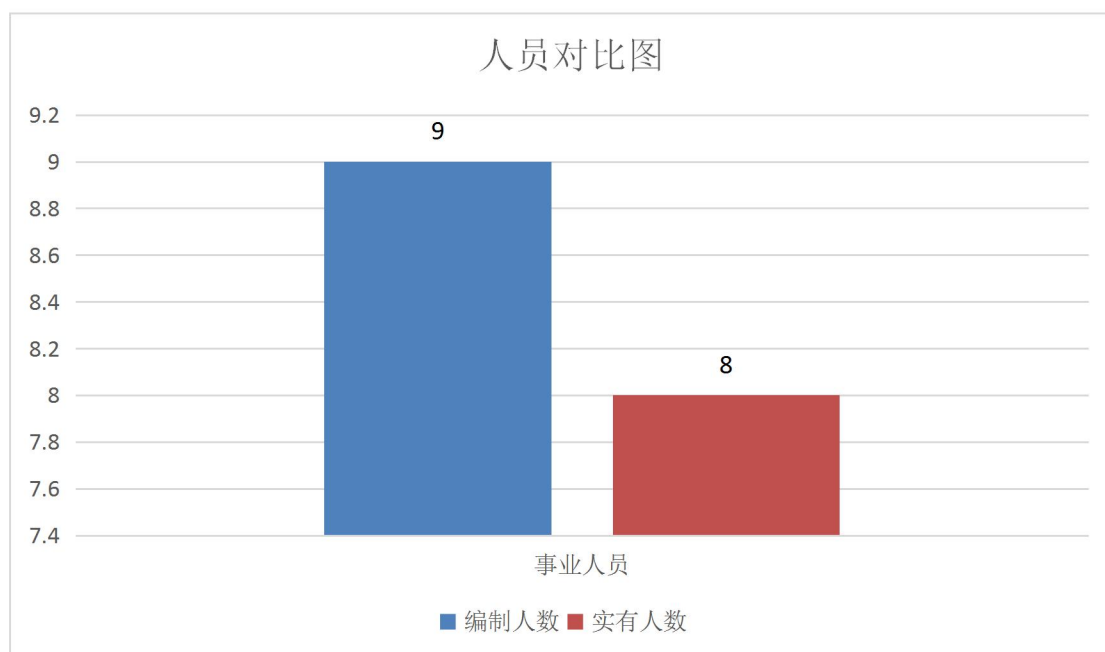
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为中共宝鸡市渭滨区委政法委员会二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

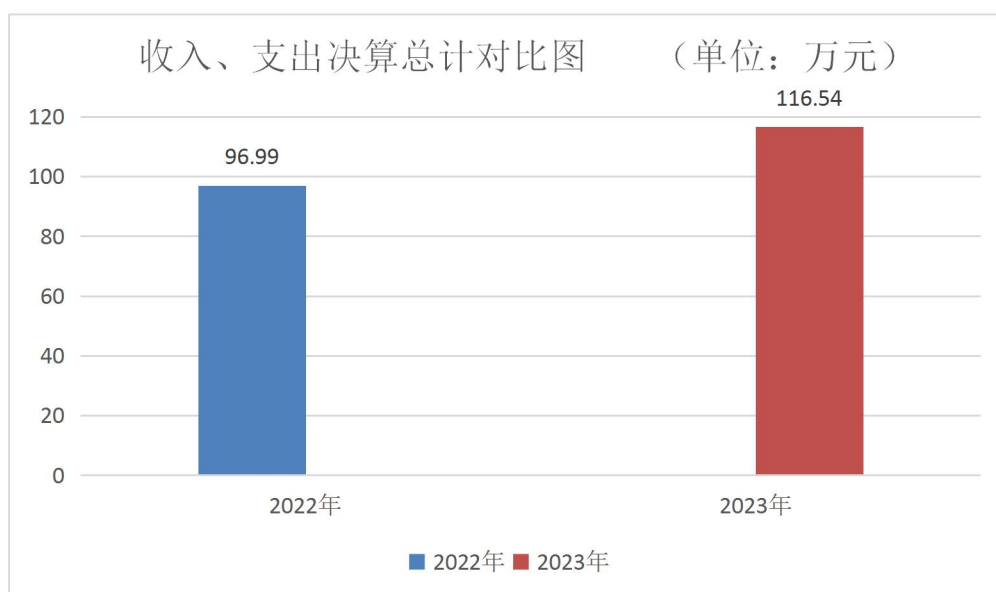
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

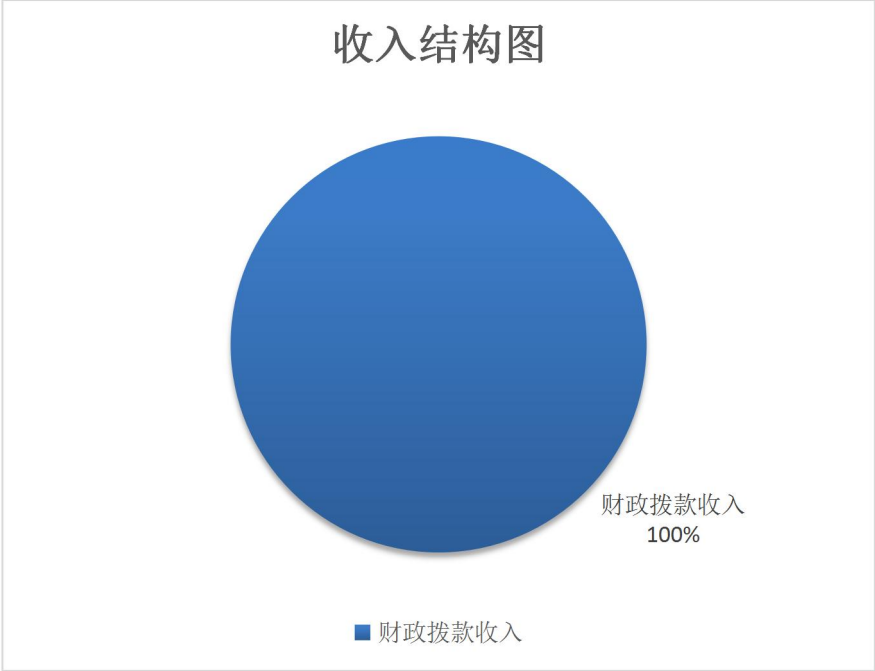
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 116.54 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19.55 万元，增长 20.16%。主要是 2023 年年初预算人数较 2022 年年初预算增加 4 人。



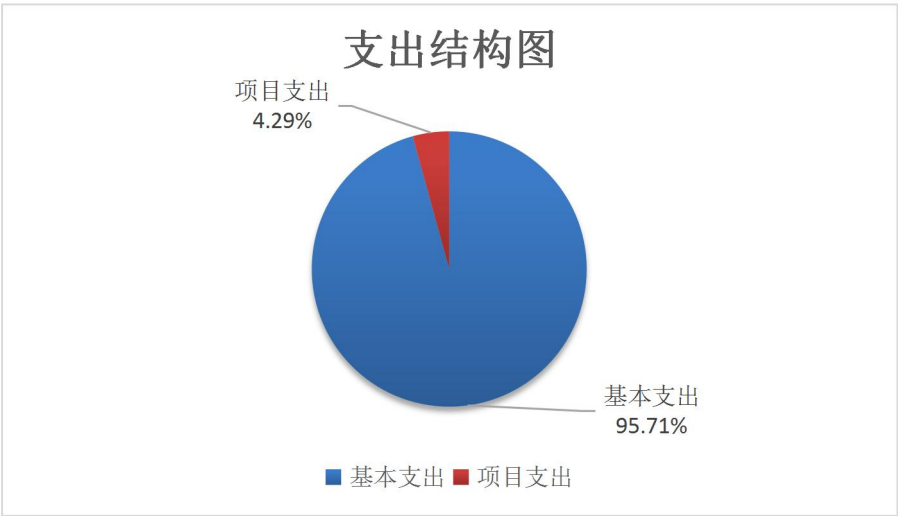
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 116.54 万元，其中：财政拨款收入 116.54 万元，占 100%。



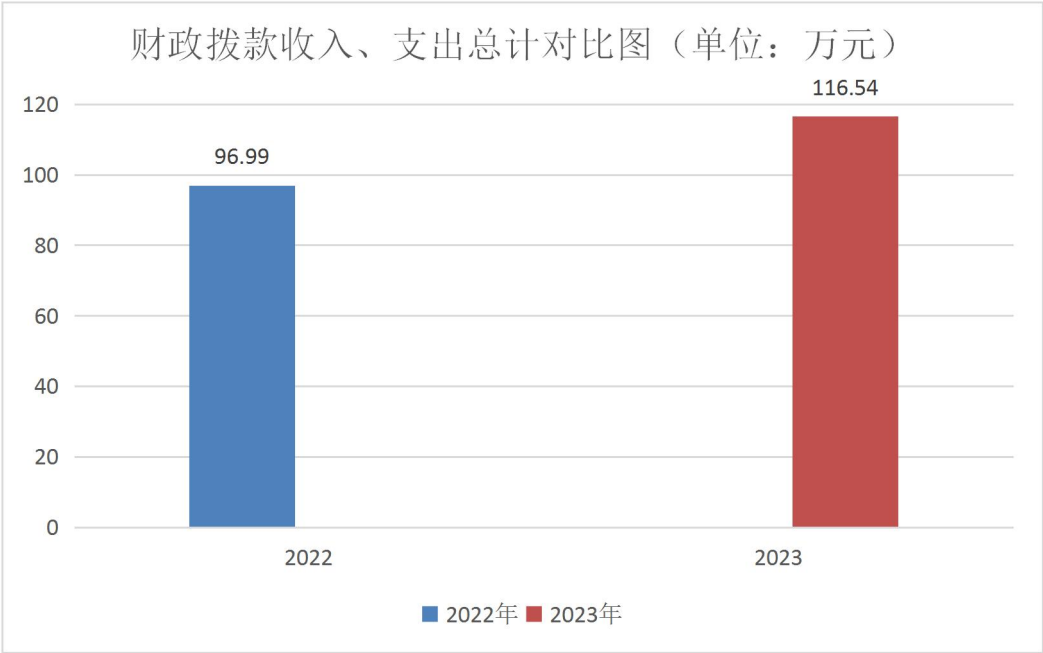
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 116.54 万元，其中：基本支出 111.54 万元，占 95.71%；项目支出 5.00 万元，占 4.29%。



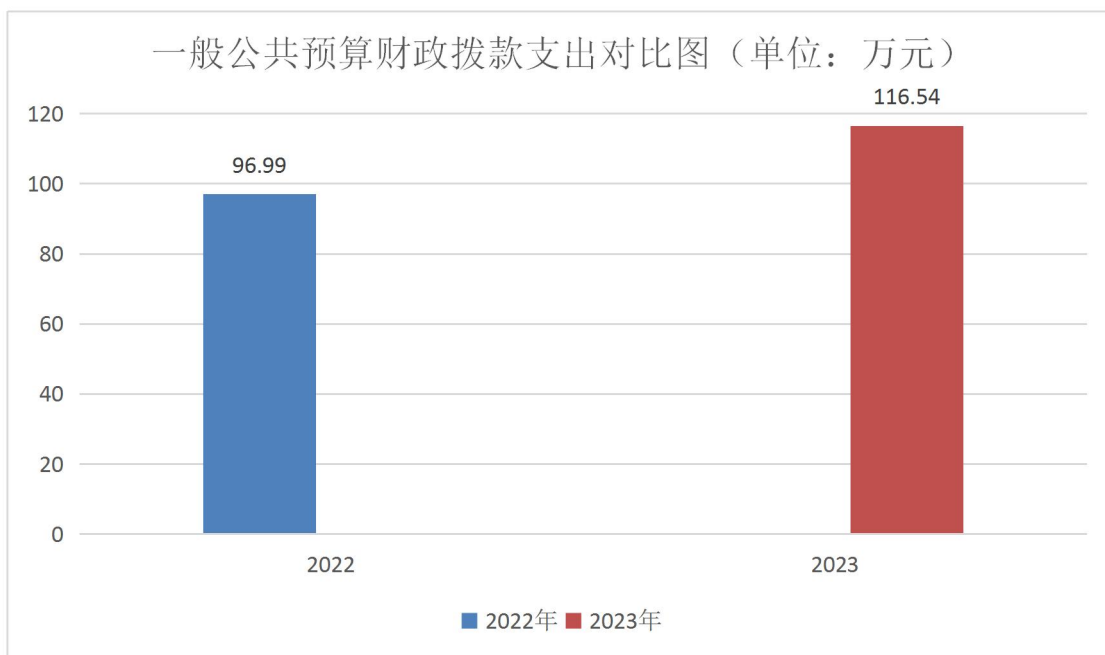
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 116.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 19.55 万元，增长 20.16%。主要原因是 2023 年年初预算人数较 2022 年年初预算增加 4 人。

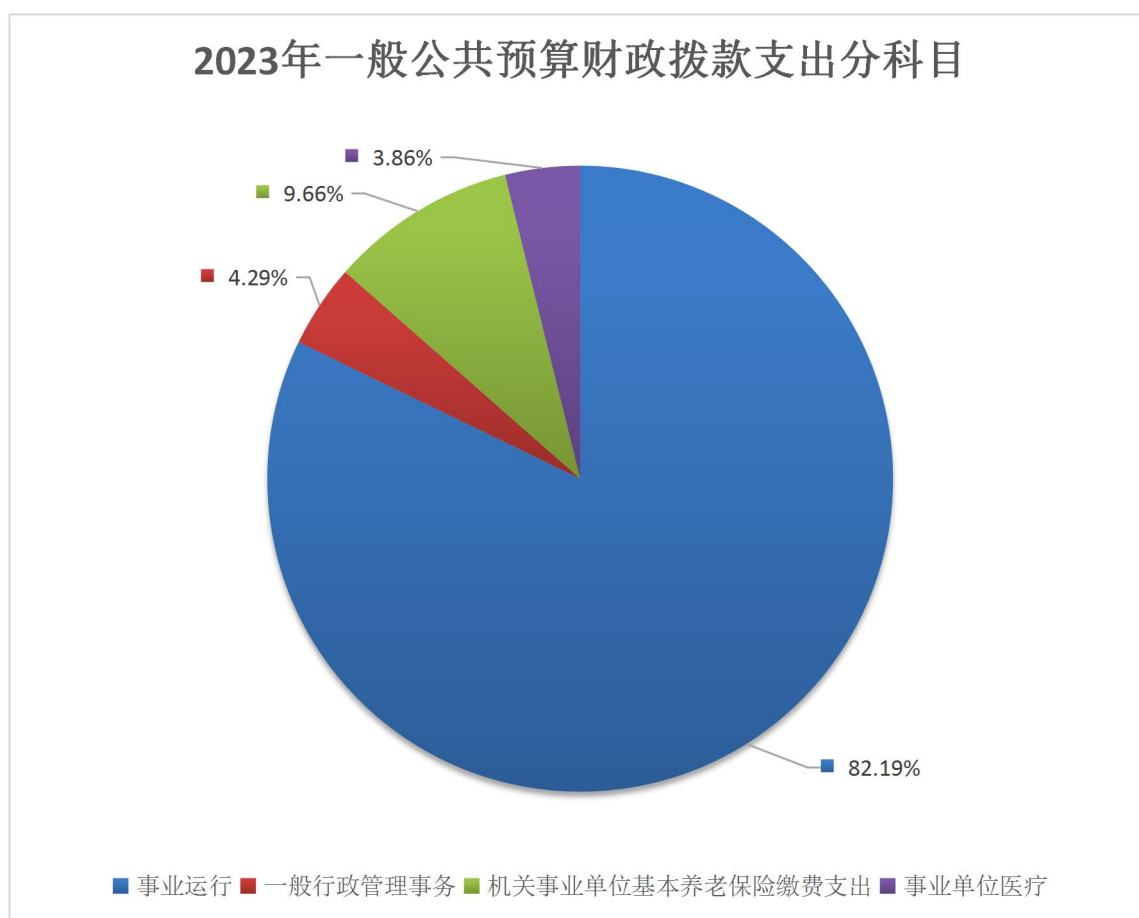


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 112.06 万元，支出决算 116.54 万元，完成年初预算的 103.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.55 万元，增长 20.16%，主要原因是 2023 年年初预算人数较 2022 年年初预算增加 4 人。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算 91.06 万元，支出决算 95.78 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及工资变动。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元。完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 9.6 万元，支出决算 11.26 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 6.4 万元，支出决算 4.5 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费改革政策变动所带来的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 111.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 102.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费 9.29 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.35 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行的整体质量较好，对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用绩效，确保后续绩效目标的有效实现。。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，

全年预算数 116.54 万元，执行数 116.54 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施一是构建更高水平平安渭滨建设工作体系；二是加强社会治安综合治理；三是继续推进城市网格化服务管理工作，发挥区社会治理信息调度指挥中心功能，提高信息化工作水平。发现的问题及原因：部分专项经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是以提高财政资金使用效益为主题，广泛开展打基础、强管理、推改革、增效益活动，努力做到“争一流、创先进、出经验”，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”的目标，全面提高财政支出效益。

渭滨区社会治安综合治理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			渭滨区社会治安综合治理中心									
年度 主 要 任 务 完 成 情 况	任务 名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	基本 支出	业务正常开 展，人员工资 待遇正常发 放	兜住兜牢“三保” 底线，保障各项 人员经费正常开 支及单位正常运 转。	111.54	111.54		111.54	111.54		—	100%	—
	项目 支出	应用协调督 查等工作手 段，对社会治 安实行综合 治理，提高公 众安全感	通过开展综治宣 传月、基层综治 规范化建设等工 作，实现社会长 治久安。	5	5		5	5		—	100%	—
金额合计				116.54	116.54		116.54	116.54		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：坚持政府过紧日子要求，兜住兜牢“三保”底线，保障各项人员经费正常开支及单位正常运转。 目标 2：应用协调督查等工作手段，对社会治安实行综合治理，提高公众安全感。。		1. 全年各项业务正常有序开展，单位人员工资待遇按时、足额发放。 2. 通过开展综治宣传月、基层综治规范化建设等工作，实现社会长治久安。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	综合治理任务完成率	≥90%	100%	10	10
		质量指标	综治工作	群众对平安建设的知晓率和社会治安满意率进一步提高。社会和谐稳定	群众对平安建设的知晓率和社会治安满意率进一步提高。社会和谐稳定	15	15
		时效指标	指标 1：预算完成率	100%	100%	15	15
		成本指标	指标 1：严格控制费用规模	≤96.99 万元	≤96.99 万元	10	10
		社会效益指标	推进国家治理体系和治理能力现代化	切实提高社会治理水平	切实提高社会治理水平	15	15
		可持续影响指标	继续推进城市网格化服务管理工作	中长期	中长期	15	13
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3318974。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.54	一、一般公共服务支出	32	100.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.26
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	116.54	本年支出合计	58	116.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	116.54	总计	62	116.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		116.54	116.54					
201	一般公共服务支出	100.78	100.78					
20136	其他共产党事务支出	100.78	100.78					
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00					
2013650	事业运行	95.78	95.78					
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
210	卫生健康支出	4.50	4.50					
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50					
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		116.54	111.54	5.00			
201	一般公共服务支出	100.78	95.78	5.00			
20136	其他共产党事务支出	100.78	95.78	5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2013650	事业运行	95.78	95.78				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26				
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
210	卫生健康支出	4.50	4.50				
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50				
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116.54	一、一般公共服务支出	33	100.78	100.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.26	11.26		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	116.54	本年支出合计	59	116.54	116.54		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	116.54	总计	64	116.54	116.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		116.54	111.54	5.00
201	一般公共服务支出	100.78	95.78	5.00
20136	其他共产党事务支出	100.78	95.78	5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
2013650	事业运行	95.78	95.78	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21011	行政事业单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	4.50	4.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.17	302	商品和服务支出	9.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.86	30201	办公费	2.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.57	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	17.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.26	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.77	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		102.25	公用经费合计					9.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：宝鸡市渭滨区社会治安综合治理中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

无。